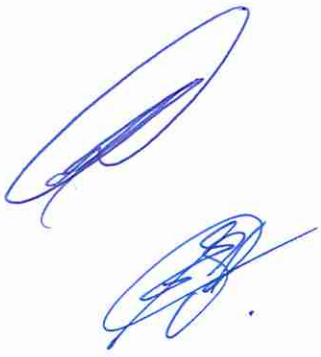
**Exercicio: 2023** **Periodo: Dezembro/2023**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | 23.501.559,26 | 23.501.559,26 | 26.372.437,46 | 2.870.878,20 |
| Receita Tributária | 1.015.838,36 | 1.015.838,36 | 911.611,97 | -104.226,39 |
| Receita de Contribuições | 284.204,43 | 284.204,43 | 278.732,90 | -5.471,53 |
| Receita Patrimonial | 277.419,73 | 277.419,73 | 812.394,14 | 534.974,41 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 12.181,13 | 12.181,13 | 115.987,73 | 103.806,60 |
| Transferências Correntes | 21.790.102,08 | 21.790.102,08 | 24.108.407,00 | 2.318.304,92 |
| Outras Transferências Correntes | 121.813,53 | 121.813,53 | 145.303,72 | 23.490,19 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | 4.111.180,54 | 4.111.180,54 | 850.938,32 | -3.260.242,22 |
| Operações de Crédito | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| Alienação de Bens | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 2.916.180,54 | 2.916.180,54 | 850.938,32 | -2.065.242,22 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I+II) | 27.612.739,80 | 27.612.739,80 | 27.223.375,78 | -389.364,02 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de créitos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 27.612.739,80 | 27.612.739,80 | 27.223.375,78 | -389.364,02 |
| DÉFICIT (VI) | - | 3.766.767,59 | 0,00 | -3.766.767,59 |
| TOTAL (VII) = (III-IV) | 27.612.739,80 | 31.379.507,39 | 27.223.375,78 | -4.156.131,61 |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | 0,00 | 2.093.524,40 | |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 2.093.524,40 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | |

**Exercicio: 2023** **Periodo: Dezembro/2023**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (VIII) | 20.168.955,90 | 23.436.098,78 | 21.653.387,86 | 21.613.423,15 | 21.183.111,19 | 1.782.710,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.645.325,89 | 12.083.416,11 | 11.609.402,01 | 11.609.402,01 | 11.368.470,38 | 474.014,10 |
| Juros e Encargos da Divida | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.518.630,01 | 11.352.682,67 | 10.043.985,85 | 10.004.021,14 | 9.814.640,81 | 1.308.696,82 |
| Despesas de Capital (IX) | 5.877.145,73 | 7.943.408,61 | 3.530.076,02 | 2.731.695,99 | 2.698.282,34 | 4.413.332,59 |
| Investimentos | 5.177.145,73 | 7.093.396,94 | 2.680.264,15 | 1.881.884,12 | 1.877.014,12 | 4.413.132,79 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 700.000,00 | 850.011,67 | 849.811,87 | 849.811,87 | 821.268,22 | 199,80 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva DO RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X) | 26.146.101,63 | 31.379.507,39 | 25.183.463,88 | 24.345.119,14 | 23.881.393,53 | 6.196.043,51 |
| Amortização da divida/Refinancioamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da divida interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da divida externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida MObiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII=(XI+XII) | 26.146.101,63 | 31.379.507,39 | 25.183.463,88 | 24.345.119,14 | 23.881.393,53 | 6.196.043,51 |
| Superávit(XIII) | - | - | 2.039.911,90 | - | - | |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 26.146.101,63 | 31.379.507,39 | 27.223.375,78 | 24.345.119,14 | 23.881.393,53 | 6.196.043,51 |



**Exercicio: 2023** **Periodo: Dezembro/2023**

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em exercícios Anteriores | Em 31/Dez. do Ex. Anterior | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 135.301,47 | 114.931,44 | 114.931,44 | 20.370,03 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 291,51 | 0,00 | 0,00 | 291,51 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despeas Correntes | 0,00 | 135.009,96 | 114.931,44 | 114.931,44 | 20.078,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 1.263.587,45 | 1.223.576,69 | 1.223.576,69 | 40.010,76 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 1.263.587,45 | 1.223.576,69 | 1.223.576,69 | 40.010,76 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.398.888,92 | 1.338.508,13 | 1.338.508,13 | 60.380,79 | 0,00 |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| | Inscritos | | Pago | Cancelado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31/Dez.do Ex.Anterior | | | |
| Despesas Correntes | 13.211,63 | 948.994,03 | 951.459,61 | 8.369,40 | 2.376,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 256.264,25 | 256.264,25 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despeas Correntes | 13.211,63 | 692.729,78 | 695.195,36 | 8.369,40 | 2.376,65 |
| Despesas de Capital | 40.348,44 | 74.397,97 | 114.746,31 | 0,10 | 0,00 |
| Investimentos | 40.348,44 | 26.394,33 | 66.742,67 | 0,10 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 12.023,53 | 12.023,53 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida | 0,00 | 35.980,11 | 35.980,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 53.560,07 | 1.023.392,00 | 1.066.205,92 | 8.369,50 | 2.376,65 |

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal